

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIII/ 148 /2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 marca 2020r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2020 rok.

I. Dochody

Dochody majątkowe

W planie dochodów majątkowych wprowadza się następujące zmiany:

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się dochody o kwotę 392.912,41 zł (zgodnie z umową RPMA.04.01.00-14-69004/16-00 zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Jaktorów), na dofinansowanie realizacji projektu pn.: "Odnawialne Źródła Energii w Gminie Jaktorów". W bieżącym roku planuje się pozyskać środki w wysokości 9.313.614,23 zł (w tym z tyt. dotacji – 7.798.375,84 zł oraz z tyt. wpłat mieszkańców – 1.515.238,39 zł).

Razem zwiększenie dochodów majątkowych wynosi kwotę 392.912,41 zł.

II. WYDATKI

W planie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

Wydatki bieżące - zwiększenia

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 100.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych Gminy w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Jaktorów (zgodnie z zał. Nr 5).
2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – zwiększa się plan wydatków o kwotę 115.000 zł, w tym na:
 - a) pokrycie zobowiązania niewymagalnego z 2019r. z tyt. zakupu wody – 70.000 zł,
 - b) dostawę kompletów wodomierzowych (wodomierz oraz nakładka radiowa) do zamontowania u odbiorców wody z wodociągu gminnego na terenie Gminy Jaktorów – 30.000 zł,
 - c) dofinansowanie zakupu części zamiennych oraz konserwacji i drobnych napraw dot. stacji uzdatniania wody – 15.000 zł
3. Dział 600 – Transport i łączność – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 477.011 zł z przeznaczeniem na: dofinansowanie bieżących remontów dróg gminnych - 150.000 zł, wprowadzenie stałej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonymi projektami na drogach, których zarządcą jest Wójt Gminy Jaktorów – 300.000 zł, dofinansowanie zakupu usług (m.in. wycinka drzew, konserwacja rowów przydrożnych) – 20.000 zł, pokrycie kosztów wypłaty wynagrodzenia za zastępstwo prawne w procesie o odszkodowanie – 7.011 zł.
4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.052.000 zł, w tym na:
 - a) pokrycie zobowiązania niewymagalnego z 2019r. z tytułu zakupu energii – 9.800 zł,
 - b) wypłaty odszkodowań za grunty przeszłe z mocy prawa na własność gminy Jaktorów pod drogi publiczne gminne 1.000.000 zł,
 - c) „Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz audytu energetycznego na potrzeby projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego Gminy Jaktorów w Budach Zosinych, poprzez jego głęboką modernizację energetyczną” – 20.000 zł,
 - d) dofinansowanie zakupu usług (m.in. kosztów opłat sądowych i notarialnych, kosztów ogłoszeń) – 22.200 zł.

5. Dział 750 – Administracja publiczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 110.800 zł z tego:
 - na dofinansowanie wynagrodzeń z tyt. umów zlecenia w Urzędzie Gminy – 12.500 zł (w tym zobowiązanie niewymagalne z 2019r w wysokości 2.500 zł),
 - dofinansowanie zakupu materiałów biurowych oraz wyposażenia dla Urzędu Gminy – 10.000 zł (w tym zobowiązanie niewymagalne z 2019r w wysokości 3.700 zł),
 - zobowiązanie niewymagalne z 2019r dot. zakupu energii 4.300 zł,
 - na dofinansowanie kosztów usług (m.in. opłat pocztowych oraz obsługi prawnej) – 24.000 zł,
 - remont instalacji elektrycznych i komputerowych w budynku Urzędu Gminy w Jaktorowie – 60.000 zł.
6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększa się plan wydatków o kwotę 170.000 zł z tego na:
 - ponadnormatywne patrole policji realizowane przez Komisariat policji w Jaktorowie celem zwiększenia bezpieczeństwa publicznego w Gminie (zgodnie z zawartym porozumieniem) – 20.000 zł,
 - remont budynku remizy OSP w Międzyborowie – 150.000 zł (budynek stanowi własność Gminy Jaktorów).
7. Dział 757 – Obsługa długu publicznego - zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów obsługi zadłużenia w 2020 roku.
8. Dział 801 - Oświata i wychowanie – zwiększa się plan wydatków o kwotę 579.439 zł z tego na:
 - remont instalacji elektrycznej i chodnika oraz wymianę drzwi wewnętrznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaktorowie (wydatek realizuje Dyrektor Zespołu) – 60.000 zł,
 - remont budynku przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie (wydatek realizuje Dyrektor Zespołu) – 400.000 zł,
 - dofinansowanie kosztu pobytu dzieci zamieszkałych na terenie gminy Jaktorów w placówkach przedszkolnych i przedszkolach na terenie innych gmin – 23.000 zł,
 - dofinansowanie kosztu dowożenia uczniów do szkół – 50.000 zł,
 - pokrycie kosztów wypłaty wynagrodzenia za zastępstwo prawne w procesie o odszkodowanie – 11.439 zł,
 - przeprowadzenie kontroli w placówce przedszkolnej i przedszkolu funkcjonujących na terenie gminy – 12.000 zł,
 - pokrycie kosztów opłaty przyłączeniowej (gaz - budynek ZSP w Jaktorowie) - 23.000 zł.
9. Dział 852 – Pomoc społeczna - zwiększa się plan wydatków o kwotę 146.000 zł, w tym z przeznaczeniem na :
 - zapewnienie wkładu własnego celem prawidłowego realizowania wypłat zasiłków stałych – 60.000 zł,
 - remont pomieszczeń biurowych (malowanie oraz wymiana drzwi) – 40.000 zł,
 - zakup „opasek życia” dla samotnych osób w podeszłym wieku z terenu gminy oraz opłaty abonamentowe w związku z dostępem osób starszych do tele - opieki – 46.000 zł.
10. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększa się plan wydatków celem zapłaty za usługę – dostawa Internetu dla osób będących beneficjentami projektu pn. :”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Jaktorów” - 8.560,80 zł (zobowiązanie niewymagalne z 2019r.)
11. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwotę 1.049.837,32 zł przeznacza się na:

- dofinansowanie wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi z rozliczenia ponadplanowych dochodów i niewykorzystanych wydatków – 956.712,32 zł,
- naprawę uszkodzonych lamp oświetleniowych na terenie gminy – 10.000 zł,
- dofinansowanie wydatków związanych z oświetleniem ulic w gminie – 26.000 zł (zobowiązanie niewymagalne z 2019 roku) ,
- dofinansowanie kosztów przesyłek listowych – 10.000 zł (w tym zobowiązanie niewymagalne z 2019 roku – 2.600 zł),
- dofinansowanie wydatków w zakresie ochrony środowiska – 47.125 zł (w tym zobowiązanie niewymagalne z 2019 roku – 17.125 zł).

12. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się plan wydatków o kwotę 205.850 zł, w tym z przeznaczeniem na :

- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na:
 - a) zakup zbiorów bibliotecznych, dwóch laptopów oraz dofinansowanie kosztów bieżącego utrzymania biblioteki – 50.000 zł,
 - b) pokrycie kosztów remontu pomieszczeń biblioteki w Jaktorowie – 150.000 zł.
 - c) pokrycie wydatków związanych z opracowaniem Programu Ochrony Zabytków dla Gminy Jaktorów – 5.850 zł (wydatek nie zrealizowany w 2019 roku).

Razem zwiększenie wydatków bieżących wynosi 4.049.498,12 zł.

Wydatki majątkowe – zwiększenia

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 301.545 zł na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- a) „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Jaktorów – etap II” - 250.000 zł,
- b) „Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na wykonanie spinki sieci wodociągowej Gminy Jaktorów (ul. Władysława Jagiełły) z siecią wodociagową Gminy Grodzisk Mazowiecki, wraz z nadzorem autorskim” – 14.145 zł,
- c) „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej pod torami linii CMK Warszawa - Katowice we wsi Jaktorów - Kolonia i Bieganów wraz z nadzorem autorskim” – 17.400 zł,
- d) „Opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie awaryjnego otworu studziennego na SUW Kozery Nowe” – 20.000 zł.

2. Dział 600 – Transport i łączność – zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.450.000 zł, w tym na realizację zadania pn.:

- a) „Budowa chodników przy drogach gminnych będących własnością Gminy: ul. Mickiewicza i ul. Okrężna w Międzyborowie”- 1.000.000 zł,
- b) „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę drogi gminnej ul. Okrężna w Międzyborowie na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 719 do drogi gminnej nr 150302W ul. Heweliusza” – 150.000 zł,
- c) „Przebudowa i rozbudowa ul. Błotnej i Ostatniego Tura w Jaktorowie” 3.300.000 zł,

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - zwiększa się plan wydatków o kwotę 640.000 zł, w tym na realizację zadania pn.:
 - a) „Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku komunalnego Gminy Jaktorów przy ul. Kolejowej w Jaktorowie (w tym opracowanie dokumentacji)”- 10.000 zł,
 - b) „Zakup nieruchomości położonej w m. Chylice - Kolonia, przy ul. Kolejowej 4, oznaczonej jako działka o nr ewid. 68/1 o powierzchni 0,3111 ha z przeznaczeniem na cel publiczny - budowa parkingu” – 420.000 zł,
 - c) „Zakup nieruchomości położonej w Międzyborowie przy ul. Matejki, oznaczonej jako działka o nr ewid. 370/2 o powierzchni 0,2335 ha z przeznaczeniem na cel publiczny” – 210.000 zł.
4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększa się plan wydatków o kwotę 300.000 zł, w tym z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym zamontowanym na stałe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaktorowie”.
5. Dział 801 - Oświata i wychowanie – zwiększa się plan wydatków o kwotę 570.000 zł, z tego na realizację zadania:
 - a) „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku Szkoły Podstawowej w Jaktorowie oraz Szkoły Podstawowej w Międzyborowie” – 20.000 zł,
 - b) „Wykonanie dokumentacji projektowej i instalacji elektrycznej na potrzeby pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaktorowie, przy ul. Warszawskiej 88” – 30.000 zł (zadanie realizuje Dyrektor ZSP w Jaktorowie),
 - c) „Zakup ciągnika wraz z osprzętem dla potrzeb Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie” – 140.000 zł,
 - d) „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę placu zabaw przy Przedszkolu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jaktorowie” (zadanie realizuje Dyrektor ZSP w Jaktorowie) – 20.000 zł,
 - e) „Wykonanie systemu nagłośnienia w auli Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie” (zadanie realizuje Dyrektor ZSP w Międzyborowie) – 150.000 zł ,
 - f) „Zakup wyposażenia dla przedszkola w Międzyborowie” – 210.000 zł.
6. Dział 851 – Ochrona zdrowia zwiększa się plan wydatków o kwotę 200.000 zł, na realizację zadania pn.: „Pomoc finansowa dla Powiatu Grodzkiego na: „Zakup aparatu USG do badań diagnostycznych” – 200.000 zł.
7. Dział 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków o kwotę 654.812,41 zł, z tego na zadania:
 - a) „Odnawialne źródła energii w Gminie Jaktorów” – 579.812,41 zł (w tym z tyt. dotacji – 314.329,93 zł, z tyt. wpłat mieszkańców – 78.582,48 zł oraz wkład własny 186.900 zł), (przedsięwzięcie wieloletnie - stosowne zmiany wprowadzono w załączniku przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów),

- b) „Przebudowa oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 719 z ul. Partyzantów i Armii Krajowej w m. Międzyborów na terenie Gminy Jaktorów” – 75.000 zł.

Przebudowana linia oświetlenia ulicznego stanowić będzie majątek Gminy Jaktorów.

8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwotę 50.000 zł zabezpiecza się na " Zakup wyposażenia do budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie - Filia w Międzyborowie".
9. Dział 926 – Kultura fizyczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000 zł na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę boiska treningowego o sztucznej murawie wraz z oświetleniem przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jaktorowie”

Razem zwiększenie wydatków majątkowych wynosi 7.216.357,41 zł

Źródłem sfinansowania wydatków budżetowych są wolne środki w kwocie 10.872.943,12 zł (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Jaktorów, zgodnie ze **sprawozdaniem Rb-NDS** o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za 2019 rok wyniosła **12.924.516,46 zł**)

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Byczak